

# 2019 年中山市人力资源管理办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市人力资源管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市人力资源管理办公室 2019 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市人力资源管理办公室 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市人力资源管理办公室概况**

### **（一） 部门主要职责**

1. 贯彻执行国家、省、市有关人才流动、人员就业、人才引进的政策和法律、法规。

2. 负责新成长劳动力、就业困难人员的就业指导和服务工作。

3. 负责市人力资源和社会保障局所属的中山市人力资源市场的管理工作；负责指导社区（村）人力资源和社会保障服务站工作；负责用工信息的收集、整理、发布；负责职业素质的测评与指导。

4. 负责创业孵化基地的创建和管理工作；负责创业培训的组织发动和创业项目的指导；负责创业指导师队伍的建设和管理；负责就业、创业各项扶持补贴的审核工作。

5. 负责大中专毕业生的接收及就业创业的指导和服务工作。

6. 开展人力资源合作洽谈，组织实施购买市外技能人才的培训成果。

7. 负责办理人事代理工作。

8. 承办上级交办的其他工作任务。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

中山市人力资源管理办公室设 7 个内设机构，分别是：

综合科、就业指导科、创业服务科、毕业生就业服务科、人事档案管理服务科、人才交流科、信息科

## 第二部分 中山市人力资源管理办公室 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4855.56	一、一般公共服务支出	27	3377.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1478.30
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4855.56	<b>本年支出合计</b>	49	4855.56

## 收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	4855.56	<b>总计</b>	52	4855.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4855.56	4855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3377.26	3377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3377.26	3377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3377.26	3377.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1478.30	1478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1333.15	1333.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1262.99	1262.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4855.56	4855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4855.56	1397.93	3457.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3377.26	0.00	3377.26	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3377.26	0.00	3377.26	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3377.26	0.00	3377.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1478.30	1397.93	80.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1333.15	1254.05	79.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1262.99	1254.05	8.94	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.88	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4855.56	1397.93	3457.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4855.56	一、一般公共服务支出	28	3377.26	3377.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1478.30	1478.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4855.56	<b>本年支出合计</b>	50	4855.56	4855.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4855.56	<b>总计</b>	54	4855.56	4855.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4855.56	1397.93	3457.63
201	一般公共服务支出	3377.26	0.00	3377.26
20110	人力资源事务	3377.26	0.00	3377.26
2011008	引进人才费用	3377.26	0.00	3377.26
208	社会保障和就业支出	1478.30	1397.93	80.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1333.15	1254.05	79.10
2080101	行政运行	1262.99	1254.05	8.94
2080104	综合业务管理	70.16	0.00	70.16
20805	行政事业单位离退休	143.88	143.88	0.00
2080502	事业单位离退休	34.03	34.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.68	34.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4855.56	1397.93	3457.63
20807	就业补助	1.27	0.00	1.27
2080701	就业创业服务补贴	1.27	0.00	1.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1283.64	302	商品和服务支出	68.69
30101	基本工资	122.35	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	604.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	261.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.68	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	83.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	79.52	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	45.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.18	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.27
30309	奖励金	11.57	30229	福利费	2.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.83	30239	其他交通费用	29.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.73
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1329.24		公用经费合计	68.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表为空表，本级本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 第三部分 中山市人力资源管理办公室 2019 年部门决算 情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市人力资源管理办公室 2019 年度总收入 4855.56 万元，其中本年收入 4855.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4855.56 万元，比上年决算数增加 1799.06 万元，增长 58.86%，主要变动情况：一是工资政策及社保公积金的缴费基数年度调整，人员经费增加；二是人才发展专项资金收入比上年增加 1521.57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市人力资源管理办公室 2019 年度总支出 4855.56 万元，其中本年支出 4855.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1397.93 万元，比上年决算数增加 308.89 万元，增长 28.37%，主要变动情况：工资政策及社保公积金的缴费基

数年度调整，人员经费增加。

2. 项目支出 3457.63 万元，比上年决算数增加 1490.17 万元，增长 75.74%，主要变动情况：人才发展专项资金支出比上年增加 1521.57 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市人力资源管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4855.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4855.56 万元，比上年决算数增加 1799.06 万元，增长 58.86%；主要变动情况：一是工资政策及社保公积金的缴费基数年度调整，人员经费增加；二是人才发展专项资金收入比上年增加 1521.57 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源管理办公室 2019 年度财政拨款支出合计 4855.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4855.56 万元，比年初预算数减少 1.34 万元，主要变动情况：严格控制开支，经费支出有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，



比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市人力资源管理办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.46 万元，完成预算 10.00 万元的 4.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 5.00 万元的 9.20%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.42 万元，下降 75.54%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算比上年减少 1.42 万元，下降 75.54%。因公出国（境）费支出变动的主要情况：支出决算为零，与上年一致；公务用车购置及运行费支出变动的主要情况：支出决算为零，与上年一致；公务接待费支出变动的主要情况：贯彻落实厉行节约的相关规定，公务接待批次有所减少。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.46万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中山市人力资源管理办公室1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2019年中山市人力资源管理办公室1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无相关支出。我办无公务用车。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于其他地市人力资源部门来我市对人力资源工作的实地调研、交流学习等方面的接待开支。2019年，中山市人力资源管理办公室1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共39人，主要包括其他地市人力资源部门来我市对人力资源工作的实地调研、交流学习等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出68.69万元，比预算数减少52.05万元，降低43.11%。主要增减变动情况是：严格控制

开支，机关运行经费支出有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额138.98万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0.69万元、政府采购服务支出128.40万元。授予中小企业合同金额138.43万元，占政府采购支出总额的99.60%，其中：授予小微企业合同金额138.43万元，占政府采购支出总额的99.60%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3759.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

**绩效自评结果。**由于我办不是中山市开展全面整体支出绩效评价试点单位，我办今年未开展整体支出绩效评价，我办共有5

个一般公共预算项目绩效自评，情况如下：

人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）项目自评得分为 98.94 分。主要产出和效果：一是 931 人享受紧缺适用高层次人才购房补助，270 人享受市政府特殊津贴；二是通过人才资金投入机制，大力引进紧缺适用高层次人才，推进经济发展；三是准确快捷发放人才待遇，为中山市高质量发展提供更多的高层次人才智力保障。发现的主要问题及原因：高层次人才因工作调整（或调离、或个人原因）没有在规定时间内申领津补贴，影响预算执行率。下一步改进措施：加强沟通，调整申请时限让符合申领条件的高层次人才在受理时限内提交津贴申请。

政府购买服务（人事档案整理劳务派遣费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（人事档案整理劳务派遣费）项目自评得分为 99.92 分。主要产出和效果：一是每年整理人事档案约 5000 份，并将 2019 年新增档案 2.00 万份全部录入系统并入库上架、1.50 万份散件材料入袋并入库上架归档；二是通过人事档案整理，提高档案科学管理水平，有效地保护和利用档案，确保人事档案管理工作有序、正常地进行。

人力资源工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源工作经费项目自评得分为 99.7 分。主要产出和效果：一是为工作人员制作工作服，统一规范的着装，树立和维护人社服务系对外的良好形象；二是用于购置整理档案耗材，有效地保护和利用档案，为国家积累档案史料，更好地为干部工作

服务。

购置办公设备（2019年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公设备（2019年）项目自评得分为90.99分。主要产出和效果：更换办公设备16台，质量合格率100.00%，新设备故障率为0。

人才发展专项资金（“智汇中山”人才洽谈交流会经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（“智汇中山”人才洽谈交流会经费）项目自评得分为99.99分。主要产出和效果：一是为有意来我市就业的各类人才搭建一个公益性交流服务平台，解决市内企业各类岗位人才，尤其是中高端人才的需求；二是进一步降低我市企业招工成本。

**重点项目绩效评价报告。** 暂无。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 本部门暂未开展以部门为主体的绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。